

园林绿化行业研究报告

太平洋证券股份有限公司 栗瞰雯

一、园林绿化行业概况

（一）园林绿化行业基本情况

园林绿化是指在一定的地域范围内，运用艺术设计和工程技术手段，在有效利用原有地形和地貌的基础上，通过筑山、叠石、挖池、理水、种植树木花草、营造建筑和布置园路等方式进行有目的的改造，从而构建出令人赏心悦目、抒情畅怀的游憩、居住环境的过程。园林的范畴不仅包括庭园、小游园、花园、公园、植物园、动物园等，还包括森林公园、风景名胜区、自然保护区、国家公园的游览区、休养胜地及各类功能性园林如居住区园林、单位附属绿地、城市广场公共绿地等。

园林绿化具有多属性、多功能和多效益的特性。园林绿化是有一定的活劳动和物化劳动量投入和产出的有目的的经济活动，同时又是满足人们全面身心发展的文化艺术享受的文化建设活动，具有社会经济属性；园林绿化活动是对自然环境的保护和再改造，组成园林的主要材料又是自然生命体，其建设活动又具有自然属性。园林绿化的上述基本属性和功能，决定其可以为人们带来生态和社会经济双重效益。

园林绿化的发展与人类社会的文明、人们的审美观念及社会的科技水平一脉相承、息息相关，它承载了人们对当前或未来生活环境的一种向往。随着社会经济发展和文明程度的提高，园林绿化在人类社会生活中的地位亦不断提高。

1952 年，全国第一次城市园林绿化会议的召开开启了园林绿化有计划的建设阶段。随着我国经济的发展和城市化进程的不断推进，园林绿化行业发展迅猛。1992 年，国务院颁布了《城市绿化条例》，标志着我国城市园林绿化事业步入了法制化轨道；1994 年 1 月 1 日起实施的《城市绿化规划建设指标的规定》，提出了人均公共绿地面积、城市绿化覆盖率、新建居住区绿地占居住区总用地比率等指标；20 世纪 90 年代，在政策和市场双重驱动下，一批民营园林绿化企业相继

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

诞生。

2001 年以来，园林绿化行业进入了蓬勃发展时期；2001 年国务院召开全国城市绿化工作会议，下发了《关于加强城市绿化建设的通知》，明确提出了未来 10 年国家城市绿化工作目标和主要任务；2002 年建设部发布了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，明确提出按照建立社会主义市场经济体制的要求，以市场化为主线，全面推进市政公用事业改革，为园林绿化行业的市场化改革指明了方向。行业鼓励政策的相继出台，极大地促进了我国园林绿化行业的发展，全社会广泛参与城市绿化建设的热潮开始形成。

2012 年 11 月，党的“十八大”报告中明确提出“把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国”。

2013 年《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》中从城市公园建设、提升城市绿地功能等方面要求加强生态园林建设：要求结合城乡环境整治、城中村改造、弃置地生态修复等，加大社区公园、街头游园、郊野公园、绿道绿廊等规划建设力度，完善生态园林指标体系，推动生态园林城市建设。

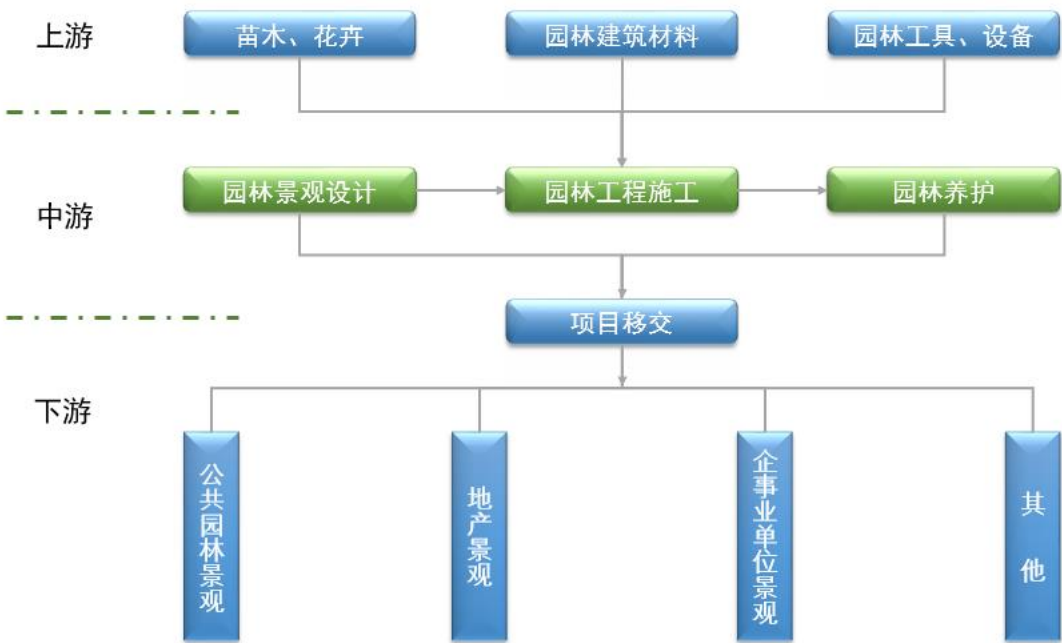
2016 年是“十三五”规划的开局之年，在“十三五”规划纲要中包含了未来五年中国计划实施的 100 个重大工程及项目，而园林绿化事业也被列入其中。“十三五”提出：要加紧城镇绿地系统规划的修编；加大园林建设力度，增强园林配套设施建设；精细化管理，提升园林绿化管理养护水平等工作计划。

改革开放以来，国民经济得到了大幅提高，我国社会经济发展也已经进入到追求人居品质，注重空气、土壤、水系等环境质量的阶段，民众对于园林绿化建设的重要性有了普遍深入的认识，生态学、建筑学、植物学等相关技术、学科的研究创新也不断有新的发展，推动了社会对园林景观建设的需求，并将进一步促使园林景观建设企业业务向广度、深度开拓发展。

随着国家“十二五”规划、“十三五”规划及“国家园林城市”、“国家生态园林城市”、“国家森林城市”、“美丽中国”等标准的陆续出台，地方政府在城市建设中开始重视对园林绿化的规划布局；同时，在城市化进程不断推进的背景下，

全社会对城市居住舒适度的要求及房地产消费能力的提高刺激了园林绿化覆盖率的不断上升。园林绿化行业开始进入加速发展时期，行业前景非常可观。

(二) 产业链分析



图：园林绿化行业产业链示意图

园林绿化行业的产业链包括了园林景观设计、园林景观工程施工及园林养护等一系列的专业分工。园林行业上游为原材料供应商，下游为园林景观产品及服务的采购者，包括各级政府、企事业单位，房地产商等。

园林绿化工程施工包括园建工程和绿化工程两部分，分别对应硬质景观材料和软质景观材料两大类原材料。硬质景观材料包括石材、基础建材、水电配套设施等，相关材料行业在国内竞争较为充分且产品通用性较强，材料来源较为充足；软质景观材料包括乔木、灌木及地被植物，因品种、规格而异，少数大规格苗木品种及特定品种苗木资源可能出现阶段性紧缺，市价具有波动性。因此，尚未建立自有大型苗木生产基地的园林绿化企业受到上游苗木种植行业的影响更大。

园林行业的下游客户对园林行业的发展起到较为重要的作用。下游客户的需求变化将对园林行业的发展前景产生直接影响，政府在城市绿化方面的投入规模

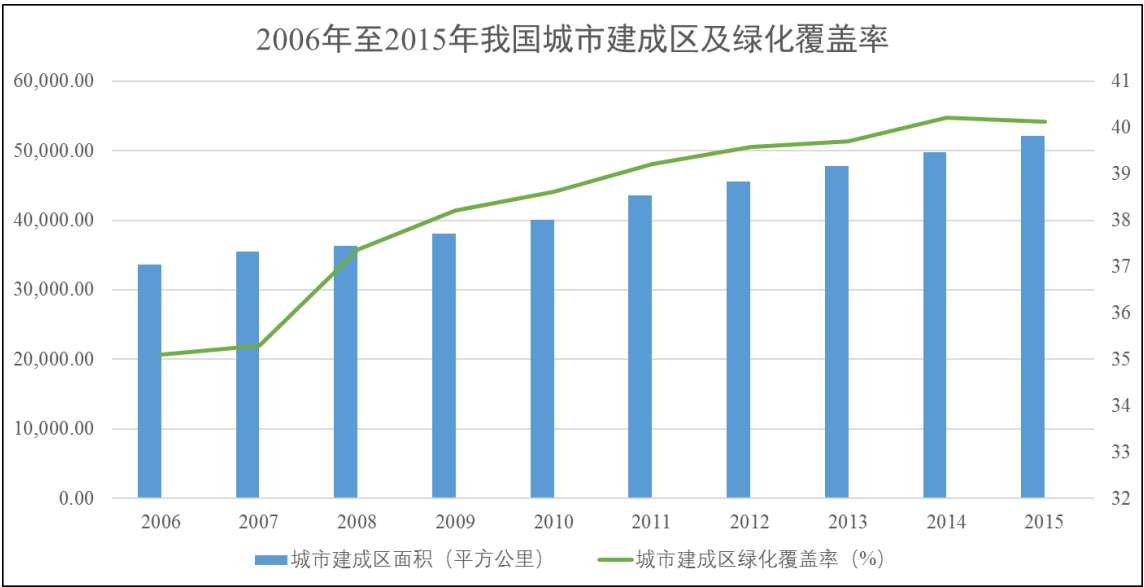
直接决定了市政园林的发展前景,而房地产市场的发展状况则决定了地产园林未来的发展规模。

（三）行业发展现状

1、城市化进程推进园林绿化行业大力发展

城市化是经济社会发展的必然趋势，表现为城市数量增加和规模扩大、非农产业和非农人口持续集聚、城市功能和城市环境不断改善和提高，城市经济在国民经济中所占份额不断扩大，城市人口在总人口中所占比重不断上升。目前城市园林绿化已经成为城市建设的重要组成部分、现代化城市的重要标志，并紧紧围绕着党中央十七大提出的“建设生态文明”的科学发展观不断深化发展定位。城市化推动园林建设持续前进体现在城市化面积的不断扩大和城市建成区绿化覆盖率的不断提高。

在城市化进程中，不断增加的城镇人口对城市的承载能力提出了新的要求，新城区的涌现和旧城区的扩容都需要园林绿化的跟进。2006 年至 2015 年我国城市建成区绿化覆盖率情况如下图所示：



数据来源：wind 资讯

从上图可以看出，我国的城市化进程迅速，城市建成区面积持续显著增长，由2006年的33,659.80平方公里增长到2015年的52,102.31平方公里。与此同时，

建成区绿化覆盖率由 35.11%提升为 2015 年的 40.12%，说明在城市化过程中园林绿化的建设以超过城市化进程的速度高速发展。

城市建成区面积的持续增长、城市建成区绿化覆盖率不断提高的要求，推动了园林建设持续前进。城市化进程一方面直接创造了市政园林绿化的广阔市场，另一方面通过推动房地产市场的发展，又间接地提升了地产园林项目的需求。园林绿化行业进入黄金发展期。作为城市化建设的基本组成部分，以美化城市道路、建设市政广场和公园为基本服务内容的市政园林景观行业的市场需求正随着中国城镇化规模的加速扩张而呈稳步增长的趋势。

2、生态文明为园林绿化行业发展提供了良好环境

生态文明是指人们在改造客观物质世界的同时，以科学发展观看待人与自然的关系以及人与人的关系，不断克服人类活动中的负面效应，积极改善和优化人与自然、人与人的关系，建设有序的生态运行机制和良好的生态环境所取得的物质、精神、制度方面成果的总和。生态文明是人类为保护和建设美好生态环境而取得的物质、精神、制度方面成果的总和，它贯穿了经济建设、政治建设、文化建设和社会建设全过程，反映了一个社会的文明进步状态。

2012 年 11 月，中国共产党第十八次全国代表大会报告提出“要把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。”党的十八大报告将推进生态文明建设独立成篇集中论述，并系统性提出了今后五年大力推进生态文明建设的总体要求，强调要把生态文明建设放在突出地位，要纳入社会主义现代化建设总体布局。报告指出，“十二五”期间中国生态环保投入将达到 3.4 万亿元。

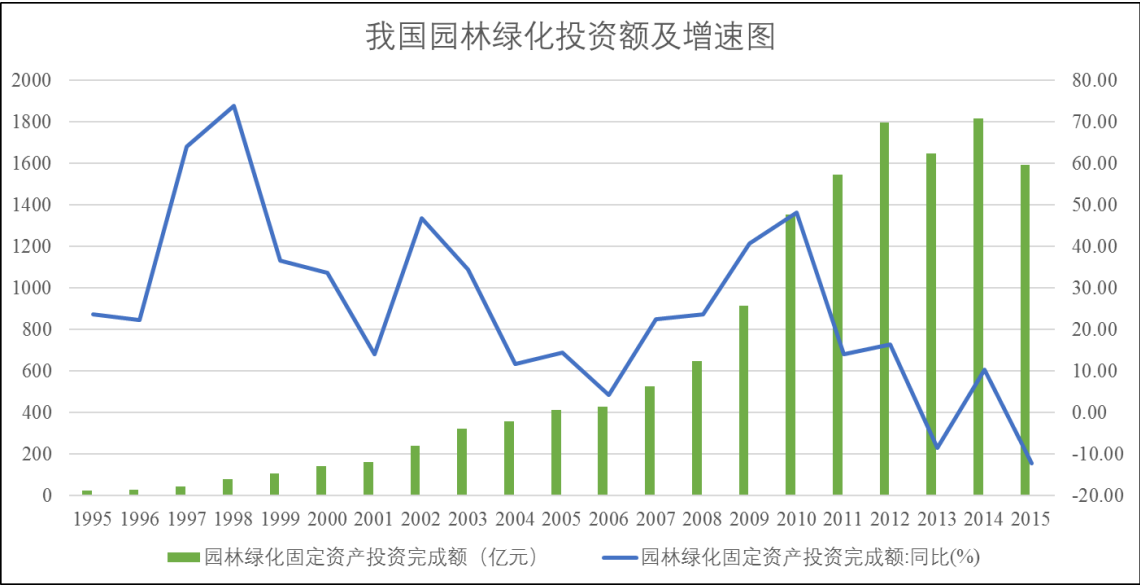
中国共产党十八届三中全会中提出了改革的重点是推进生态文明建设，十八届三中全会后发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，明确深化改革的要点，其中包括加快生态文明制度建设。本次改革涉及经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”，生态文明单列其中，凸显我国长期对生态环境美丽中国的建设决心。

2013 年 12 月 13 日，国家发展改革委联合财政部、国土资源部、水利部、

农业部、国家林业局制定了《国家生态文明先行示范区建设方案（试行）》，进一步明确了示范区建设的意义、要求、目标、任务和实施方案。

3、我国政府持续加大对市政园林绿化的投入

近年来，我国城市基础设施建设保持了快速增长，各级政府对园林环境的建设投资保持了持续的增长。目前，政府对公共绿化的投入还多是政府直接投资，一些地区的一些项目则开始尝试采取 BT 模式的运作方式。2004 年，国务院颁布的《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕年 20 号），明确规定“放宽社会资本的投资领域，允许社会资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域”，“各级政府要创造条件，利用特许权经营、投资补助等多种形式，吸引社会资本参与有合理回报和一定投资回收能力的公益事业和公共基础设施的建设”。我国未来的公共园林市场，在政府引导前提下，将会更多的采用多渠道、多元化的发展方式。



数据来源：wind 资讯

通常情况下，市政园林单个工程项目投资巨大，通常为几千万到几亿元左右的大型项目。市政园林的设计与城市整体设计风格的统一，南北各异，根据各地生态环境文化环境的不同，各发包方的要求也各不相同。市政园林工程作为政府公共基础设施的建设投资，招标条件相对较为严格，通常要求企业具有较高的园林绿化工程施工资质。

4、房地产市场的发展带动地产景观园林市场的联动发展

随着我国经济的高速发展，人均生活水平不断提高，对“宜居性”的要求也不断增加。园林绿化和景观的水平，往往影响房价的高低，这就使得房地产企业越来越重视对园林景观建设的投入，园林绿化景观也成为当前开发商增加地产项目竞争力的重要因素。园林设计的创意在房地产项目的开发过程中是至关重要的，部分优秀的园林景观成为楼盘包装的主要卖点，往往能够带来较高的经济效益。在市场的驱动下，住宅区园林景观的投入越来越大。同时，我国星级酒店、别墅园林、旅游度假区的投资力度也不断加大，重点景区景点的休闲度假区园林绿化工程发展迅速。

2010 年以来，我国多个省市对地产绿地率提出了明确的要求，如北京、陕西分别于 2010 年下发《城市绿化管理条例》，明确要求绿地率不低于 30%，并在政策中明确绿化率、绿地率，对地产商以绿化率偷换绿地率的行为明文堵漏，其他多个省份也出台了类似的城市绿化管理条例，这也对地产景观园林市场的规范起到了促进作用。

2010 年以来，我国政府针对房地产市场颁布了一系列调控措施，以抑制房地产市场的泡沫化，同时进一步加强廉租房、保障房建设，这使得各地新建房地产项目数量呈下降趋势，使中高端房地产项目的地产景观项目市场竞争将更加激烈，房地产公司对承做地产景观工程的园林绿化企业的工程质量、设计能力和进度控制有了更高的要求，也将使部分地产景观工程项目出现低价竞争的不利局面。

5、绿化养护管理是园林绿化行业远期的重要支撑点

园林绿化“三分建，七分管”，园林绿地的建成并不代表园林景观的完成，只有通过高质量、高品质的园林养护，园林景观才能逐渐的形成与完美。当前，我国园林行业已经走过了“注重园林建设，轻视养护管理”的发展阶段，园林绿化养护管理作为园林行业中非常重要的环节，近年来得到了越来越高的重视，发展迅猛，蕴含着巨大的发展空间。

二、行业基本特征

（一）资金密集型特征

园林工程施工业务的特点决定了园林绿化行业的资金密集型特征。园林绿化企业从项目招标、合同签署履约、景观规划设计、原材料采购、工程设备租赁，到工程施工、专项分包、项目维修质保、绿化养护等各个业务环节，都需要大量铺底流动资金支撑运行。而上下游领域的结算往往存在时间差异，导致园林企业在项目施工和养护管理过程中占用了大量营运资金。此外，苗木的生产和经营同样需要大量的资金投入。

（二）劳动密集型向知识密集型和技术密集型过渡特征

传统的园林绿化行业具有劳动密集型特征。园林绿化作业从苗木种植到现场施工，以及施工后的园林维护，更多的是依靠工人的经验和劳动者的现场作业。目前，园林绿化行业飞速发展，开始由劳动密集型向知识密集型和技术密集型转化。园林绿化作业逐步摆脱工业化程度较低、工程设计质量不高等弊端，开始大量采用现代化的施工设备，提高施工效率和质量；在工程设计上开始关注美学与人文氛围的营造；绿化养护则更注重环境友好型产品及养护方式在实践中的科学应用；在苗木生产上，更注重乡土资源的利用及新技术的应用。2011 年，国务院学位委员会、教育部公布的《学位授予和人才培养学科目录（2011 年）》将“风景园林学”正式列为 110 个一级学科之一，列为工学门类，标志着园林绿化行业从劳动密集型向知识密集型和技术密集型的现代化转变。集艺术、工程设计、生态科学和现代项目管理知识于一体的专业队伍愈发成为园林绿化行业发展的新动力。

（三）周期性特征

园林绿化行业的发展受到经济发展周期和宏观经济调控的双重影响并表现出周期性特征。对于市政园林项目，在经济紧缩和地方债务压力下，地方财政会减少园林绿化投资或推迟付款，可能导致行业内施工企业项目减少、坏账增加甚至资金链断裂；相反，在经济持续向好、政府不断加大城市绿化建设投资时，市政园林的市场需求和市场容量将保持稳步提升。对于地产园林项目，在国家宏观经济调控下房地产投资周期性下滑时，房地产配套园林项目会逐渐减少并导致园林企业合同减少、收入下降；反之，当调控放缓时，作为房地产开发商的软性竞

争条件的地产景观会得到更多的投资，带动园林绿化行业的进一步发展。

（四）区域性特征

园林绿化行业的发达程度在一定程度上与所在区域的经济水平密切相关，东部、中部和西部的园林绿化发展水平均有较大的差别。通常，我国东部沿海地区经济发达、地方政府财政实力雄厚，相应的城市建成区绿化覆盖面积也比中西部大得多，园林绿化行业的产值也相对较高。

此外，苗木种植也存在区域性的特点，不同区域的苗木品种由于气候和土壤的不同，所种植的苗木种类也会有所区别。总体而言，北方多数省份以杨柳槐为主，南方则各有特色，如浙江省以香樟、桂花、红枫、金叶女贞等为主，江苏以广玉兰、龙柏等为主，广东则主要种植热带树种。然而近年来，随着园林绿化行业科技的发展，已能实现部分苗木南北驯化，大树南北移植技术的不断优化已成为各国园林绿化企业科技研发的方向之一，为不同区域的园林绿化工程项目提供更丰富的景观苗木资源。

三、行业壁垒

（一）资金壁垒

园林绿化行业属于资金密集型行业，垫付资金涵盖业务的全过程。针对一般按照工程进度结算的项目，其涉及垫付资金的环节包括：在业务承揽环节需要交付投标保证金、签订合同过程中需要交付履约保证金、在项目施工过程中垫付工程进度款、在项目竣工后质保期内需要留下部分质保金。

从事园林绿化行业需要大量的周转资金用于项目垫款构成了进入该行业的一个重要障碍。

（二）人才壁垒

园林绿化业务总体属于建筑工程施工业务的范畴，是结合多学科与技术的综合性行业，行业从业人员不但需要掌握建筑工程的基本技能，而且还应具有一定的审美观、艺术涵养以及植物学知识。目前，行业内人才主要依靠多年的项目经

验积累和企业内部培养，拥有丰富专业知识及工作经验的专业人才相对稀缺，新进入企业难以在短期内通过市场招聘或自主培养方式获得所需的大量专业人才。

（三）资质壁垒

我国曾对从事园林工程施工和的园林景观设计业务的企业实行市场准入制度。行业主管部门根据企业的规模、经营业绩、技术、人员构成、设备条件等综合因素核定企业的资质等级并颁发相应的资质证书，并对业务资质实行按年受审、动态考核。2017年4月13日，住建部发布《住房城乡建设部办公厅关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》（建办城[2017]27号）正式取消园林资质，降低了资质壁垒。

但与此同时，与园林绿化项目承揽、施工业务相关的资质还包括市政公用工程施工总承包资质、园林古建筑工程专业承包资质、风景园林工程设计专项资质等，分别就从事一定规模范围内的市政公用工程施工总承包业务、古建筑工程和风景园林工程专项设计业务的规模设定了一定的资质条件，因此上述资质管理要求对于新进入企业承接规模较大的项目仍构成一定障碍。

（四）项目运营经验壁垒

园林绿化行业的具体市场需求最终都反映为单个项目性。随着国内园林绿化行业市场需求层次加速提高，项目朝大型、端多样国内园林绿化行业市场需求层次加速提高，项目朝大型、端多样国内园林绿化行业市场需求层次加速提高，项目朝大型、端多样国内园林绿化行业市场需求层次加速提高，项目朝大型、端多样发展，是否拥有各具体业务领域高层次大发展，是否拥有各具体业务领域高层次大中型项目的运营经验既是成功承揽的关键因素之一，也是能够保证针对具体项目制定高质量的工程技术设计方案、高效组织工程施工和保证项目的质量的关键因素。

四、影响行业发展的因素

（一）影响行业发展的有利因素

1、国家产业政策的支持

国家相关产业政策是园林绿化行业规范化、标准化发展的前提，有助于提升行业在国民经济中的地位，促进园林绿化市场需求水平的提高，引导行业健康发展。园林绿化行业相关产业政策的不断出台和实施，为行业发展提供了良好的宏观政策环境，将有利于园林绿化行业继续保持快速发展的趋势。

2、城镇化拉动行业发展

城镇化率的逐年提升意味着城镇人口的持续增加，而人口增加所带来的需求成为公共园林发展的坚实基础。截至 2016 年末，我国城镇化率为 57.35%，与发达国家平均 80%的城镇化率相比，仍有较大的发展空间。“十八大”提出的新型城镇化是以人为本的城镇化，是以统筹兼顾为原则，推动城市现代化、城市集群化、城市生态化、农村城镇化，全面提升城镇化水平和质量，注重城乡一体、集约高效、生态宜居、和谐发展的城镇化。随着新型城镇化进程的不断加快，城市人口和城市用地规模迅速扩大，新的城市和城市建成区将拉动大规模的园林绿化建设。因此，未来市政园林的市场规模将会进一步扩大。

3、民众环保意识不断提高

近年来，随着雾霾天气的日益严重，PM2.5、雾霾等词汇高频出现于媒体，大气污染已成为民众首要关注点之一。雾霾的出现无疑会对人们的生活和身体健康等方面造成严重的影响，由于雾霾的形成与大气污染的加剧有着密切关系，治理大气污染的问题刻不容缓。面对巨大的环境压力，各级政府纷纷通过各种形式的城市绿化来治理 PM2.5，全国多地均加强了绿化建设的力度。同时，民众的环保意识也在显著加强，城镇居民对绿化的需求不断提升，对人居环境提出了更高的要求。随着政府对环保投入力度的不断加大以及民众环保意识的提高，将大大促进生态文明建设的发展，从而推动园林绿化行业的快速发展。

（二）影响行业发展的不利因素

1、行业标准体系不完善

我国园林绿化行业法制及技术标准体系起步较晚，目前的行业标准体系尚不够完善、标准化程度较低，存在标准体系结构不合理、系统性不完善总体发展不平衡、标龄过长、技术含量低等问题。目前已颁布园林绿化方面的标准，未能很

好地涵盖园林绿化行业的主要专业领域，以及体现各专业领域的特点，特别是在保护资源和生态建设方面关注度不够，尚未形成完整的行业管理标准体系。有些标准随着行业和市场的发展已经难以适应实际操作管理需要，仍需进一步改进和完善。

2、资金制约成为企业壮大规模的瓶颈

园林行业为资金密集型，项目回款往时间较长，对企业造成大量经营性资金占用。同时由于园林企业多为轻资产经营，融资渠道有限、融资能力较弱，限制了企业的规模扩张和承接业务能力，成为园林行业发展的不利因素。

五、未来发展趋势

（一）园林行业生态化

在近 30 年经济快速发展过程中由于产业结构的不合理以及对生态环境保护的缺位等诸多原因，导致我国生态环境受到严重破坏，湿地退化、大气污染、河湖污染、土壤污染和荒漠化等问题日益突出，甚至威胁到人民群众的生命健康和生存。在这种背景下，国家高度重视生态环境保护，加快城市园林建设、改善城市生态环境、提高人居环境质量势在必行。园林绿化建设正从景观至上原则，强调园林绿地的视觉效果而转向用生态的标准进行园林建设，营造自然平衡的生态环境。作为城市自然生态环境的重要组成部分、城市唯一有生命的基础设施建设，园林绿化必须首先承担改善自然生态环境的实质功能，而不是仅仅为了观赏功能甚至破坏原有的生态环境。

目前，全国大多数城市已经将建设“国家生态园林城市”作为政府重要工作目标。与“国家园林城市”相比，“国家生态园林城市”是更高层次的目标，“国家生态园林城市”更加注重城市生态功能提升、生物物种的多样性、自然资源和人文资源的保护，以及城市生态安全保障和城市可持续发展能力，更加注重城市生活品质及人与自然的和谐。同时申报门槛更高、考核指标更为科学严谨、监督管理更为严格规范。生态园林城市的建设将促进城市园林绿化建设向节约型、生态型、功能完善型发展，园林绿化行业也将顺应趋势，将资源、技术、市场向生态领域倾斜。

（二）互联网+园林

在当前互联网、移动互联网蓬勃发展的背景下，传统行业已开始自我转型，利用互联网及移动互联网来开拓业务。作为传统行业的园林绿化产业，也开始借助互联网及移动互联网平台推广园林文化。一些大型园林绿化企业已开始将园林绿化产业与互联网及移动互联网产业融合在一起，利用信息网络技术来调配苗木资源的生产、流通和使用，从而缓解了苗木供应商和园林绿化工程施工苗木需求方信息不对称的局面。。

（三）行业集中度不断提高

我国各地区园林市场竞争并不平衡，近几年来，越来越多的园林绿化企业通过扩大规模、提升管理取得了城市园林绿化企业壹级资质。园林绿化市场一直保持快速增长的趋势，在行业规模迅速增长的同时，行业内优胜劣汰效应逐渐显现。大企业凭借产业链一体化经营能力、跨区域经营能力、大项目施工能力等优势，在抗风险经营及市场开拓能力方面远高于中小企业。随着少部分大型企业通过行业内资源整合等手段做大做强，行业的集中度将逐步提高。

（四）园林绿化企业一体化经营成为大势所趋

园林绿化行业包括园林景观规划设计、园林工程施工、园林绿化养护及苗木培育，这些产业部门之间基于供给与需求的关系，并依据特定的时空布局客观形成了链条式的产业链。上游环节向下游环节输送产品、服务，下游环节向上游环节反馈信息。园林景观设计师运用专业知识及技能，从事景观规划设计、园林绿化规划和室外空间环境创造，为园林工程施工提供施工图纸及说明书；园林施工企业对设计方案的理解和把握对园林的景观效果产生重要的影响。苗木是园林绿化的重要的物质基础和主要材料。园林景观设计师在设计时，首先应该了解苗木的生态适应性，在此基础上将苗木品种与园林设计主题相结合，才能充分表达设计者的意图，实现所要达到的景观效果。

园林景观规划设计、园林工程施工及养护和苗木培育这些产业部门之间具有较强的联动性和互补作用，这也使拥有一体化产业链的公司具有强大的竞争力。

拥有一体化综合服务能力的大型园林企业能独立承担一个完整的园林绿化项目，既缩短了施工时间，也避免了设计与施工对接不良等问题，能提高园林项目的施工效果、为客户提供高质量的施工服务；使用自己培育的苗木资源，能有力的保障工程进展，也有利于降低苗木运输成本、提高营业利润。因此，园林绿化企业一体化经营成为行业内竞争的必然趋势，园林绿化企业将由现在的小而散逐步向具有园林景观设计、园林绿化工程施工及养护和绿化苗木培育一体化综合服务能力的大型企业发展。

（五）国家积极推广 PPP 模式为园林绿化行业带来新的发展机遇

PPP（Public-PrivatePartnership）模式（政府和社会资本合作模式），是指政府部门通过与社会资本建立伙伴关系提供公共产品或服务的一种方式。PPP 模式通常是由政府来承担法律、政策和最低需求等风险，由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作和风险，不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。PPP 项目主要有以下三种类型：经营性项目（如燃气、自来水、高速公路）通过最终由消费者直接付费购买公共产品和服务来取得社会资本对于项目的投资回报；准经营性项目（如污水处理、垃圾处理、旅游开发等）通过消费者的直接付费及在付费不足覆盖项目投资的情况下由政府以财政补助、股本投入、可行性缺口补助的形式给予社会资本或项目公司以保障社会资本项目投资的合理收益；非经营性项目（市政道路、非收费城市公园、绿地景观工程等）通过政府直接付费购买公共产品和服务，主要包括可用性服务费、使用者付费和绩效服务费等来保障社会资本项目投资的合理收益。同时在项目的建设运营过程中政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。